

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 239.338

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,10%		218.041
LFT	2,42%	0	5.784
NTNB	52,60%	30	125.884
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,09%	11	9.781
Caixa	-0,30%	-	(720)
Debênture	3,25%	9	7.788
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,34%	0	805
Letra Financeira	0,56%	0	1.337
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	615	1.660
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,46%	41.553	65.722
2. Renda Variável	0,01%		22
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	0	22
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,31%		27.077
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,31%	6.367	27.077
4. Imobiliário	0,16%		372
CRI	0,16%	0	372
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,58%		(6.174)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.